

7. melléklet az 1/2021. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft

Megnevezés	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	22 539 952	22 500 000	22 500 000	22 300 000
Egyéb üködési célú támogatások áht. belülről	17 022 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	6 380 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	10 018 754	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0			
Finanszírozási bevételek	13 889 294	13 000 000	10 000 000	8 000 000
Működési célú bevételek összesen	69 850 000	72 500 000	72 000 000	70 300 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	3 400 000	400 000	400 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 000 000	10 000 000	6 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 600 000	25 600 000	21 600 000	20 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 450 000	98 100 000	93 600 000	90 500 000
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26 000 000	26 500 000	24 000 000	24 000 000
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó	3 180 000	3 300 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	29 622 402	30 000 000	34 800 000	30 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 982 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000
Működési célú finanszírozási kiadások	867 598	900 000	900 000	9 000 000
Működési célú kiadások összesen	66 802 000	67 700 000	68 200 000	71 100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	35 565 000	15 000 000	10 000 000	4 000 000
Felújítási feladatok	6 683 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	42 648 000	30 400 000	25 400 000	19 400 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 450 000	98 100 000	93 600 000	90 500 000
--------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------